

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

CONTO del PATRIMONIO

2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali							
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)		51.756.273,66	2.239.391,19		1.043.389,11	1.081.728,72	53.957.325,24
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		37.004.218,83			643.917,32		37.648.136,15
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		258.228,44					258.228,44
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		81.453.173,83	3.560.878,71	15.153,77	5.116.160,17	3.586.868,81	86.528.190,13
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		7.676.124,01	36.668,80			318.655,57	7.394.137,24
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)		855.895,10	131.429,93			441.090,36	546.234,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)		289.173,04	29.470,19			170.026,00	148.617,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)		244.036,82				186.433,84	57.602,98
9) Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)		670.948,68	112.627,05			312.704,79	470.870,94
10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		77.658,67				77.658,67	
11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.892.022,00	700.000,00			4.892.022,00	700.000,00
Totale		185.177.753,08	6.810.465,87	15.153,77	6.803.466,60	11.067.188,76	187.709.343,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
II) Crediti							
1) Verso contribuenti		8.626.929,97	8.161.811,62	6.036.185,24			10.752.556,35
2) Verso enti del sett. pubb. allargato							
a) Stato - correnti		153.874,94	49.300,00	132.044,96			71.129,98
Stato - capitale							
b) regione - correnti		317.086,48	189.699,85	317.086,48			189.699,85
regione - capitale		2.064.234,52	3,00	30.801,90	0,10		2.033.435,52
c) Altri - correnti		41.800,00	80.424,54	41.800,00			80.424,54
Altri - capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.542.931,22	731.593,75	951.269,59			1.323.255,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		471.635,52	531.768,28	337.168,52			666.235,28
c) verso altri - correnti		831.610,56	74.841,36	633.545,74			272.906,18
verso altri - capitale		8.741,18	2.000,00	8.741,18			2.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		85.749,70	21.568,75	42.866,70			64.451,75
e) per somme corrisposte c/terzi		925.181,91	216.391,98	743.907,77			397.666,12
4) Crediti per I.V.A.		613,37	126.503,11	94.361,44			32.755,04
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa depositi e prestiti		143.379,72		127.844,97			15.534,75
Totale		15.213.769,09	10.185.906,24	9.497.624,49	0,00	0,10	15.902.050,74
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide							
1) Fondo di cassa		7.704.204,52	40.267.076,27	46.162.143,76			1.809.137,03
2) Depositi bancari		522.378,96	44.477,83	174.990,33			391.866,46
Totale		8.226.583,48	40.311.554,10	46.337.134,09	0,00	0,00	2.201.003,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		23.440.352,57	50.497.460,34	55.834.758,58	0,00	0,10	18.103.054,23

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Attivi							
II) Risconti Attivi		17.108,02				4.460,59	12.647,43
Totale		17.108,02	0,00	0,00	0,00	4.460,59	12.647,43
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		221.500.386,49	57.307.926,21	55.849.912,35	6.803.466,60	11.082.790,51	218.679.076,44
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		7.305.180,64	4.975.364,98	6.810.465,87			5.470.079,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.305.180,64	4.975.364,98	6.810.465,87	0,00	0,00	5.470.079,75

.....,li.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		91.308.493,75				3.311.750,75	87.996.743,00
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		91.308.493,75	0,00	0,00	0,00	3.311.750,75	87.996.743,00
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale		26.453.211,49	354.516,52		1.911.444,60	711.912,83	28.007.259,78
II) Conferimenti da concess. di edificare		52.912.659,34	4.228.031,83			1.433.121,34	55.707.569,83
TOTALE CONFERIMENTI		79.365.870,83	4.582.548,35	0,00	1.911.444,60	2.145.034,17	83.714.829,61
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		36.959.436,46		2.238.621,94			34.720.814,52
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		10.081.942,77	9.364.856,79	10.667.437,81			8.779.361,75
III) Debiti per I.V.A.							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		323.819,88	203.827,65	108.566,37			419.081,16
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		47.365.199,11	9.568.684,44	13.014.626,12	0,00	0,00	43.919.257,43
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		3.460.822,80				412.576,40	3.048.246,40
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.460.822,80	0,00	0,00	0,00	412.576,40	3.048.246,40
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		221.500.386,49	14.151.232,79	13.014.626,12	1.911.444,60	5.869.361,32	218.679.076,44

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI		7.305.180,64	4.975.364,98	6.810.465,87			5.470.079,75
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.305.180,64	4.975.364,98	6.810.465,87	0,00	0,00	5.470.079,75

.....,li.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
